

REF: 23.865/M/2000

REEM: 26.503/M/2000

Guayaquil, Mayo 25 del 2.000

Señor.

JOFFRE WAGNER PINO ARREGUI

Ciudad.-

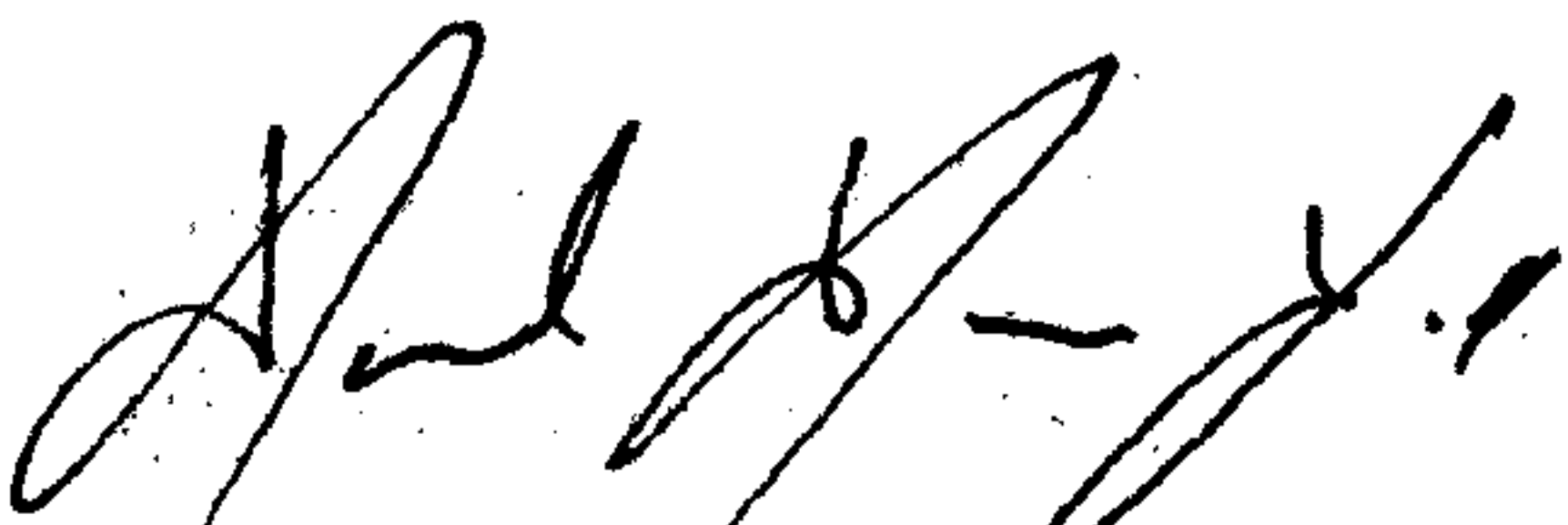
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NITYCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 2 de Mayo del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 20 de Abril del 2000.

Muy atentamente,



PAUL YINICIO PINO TINAJERO
GERENTE GENERAL

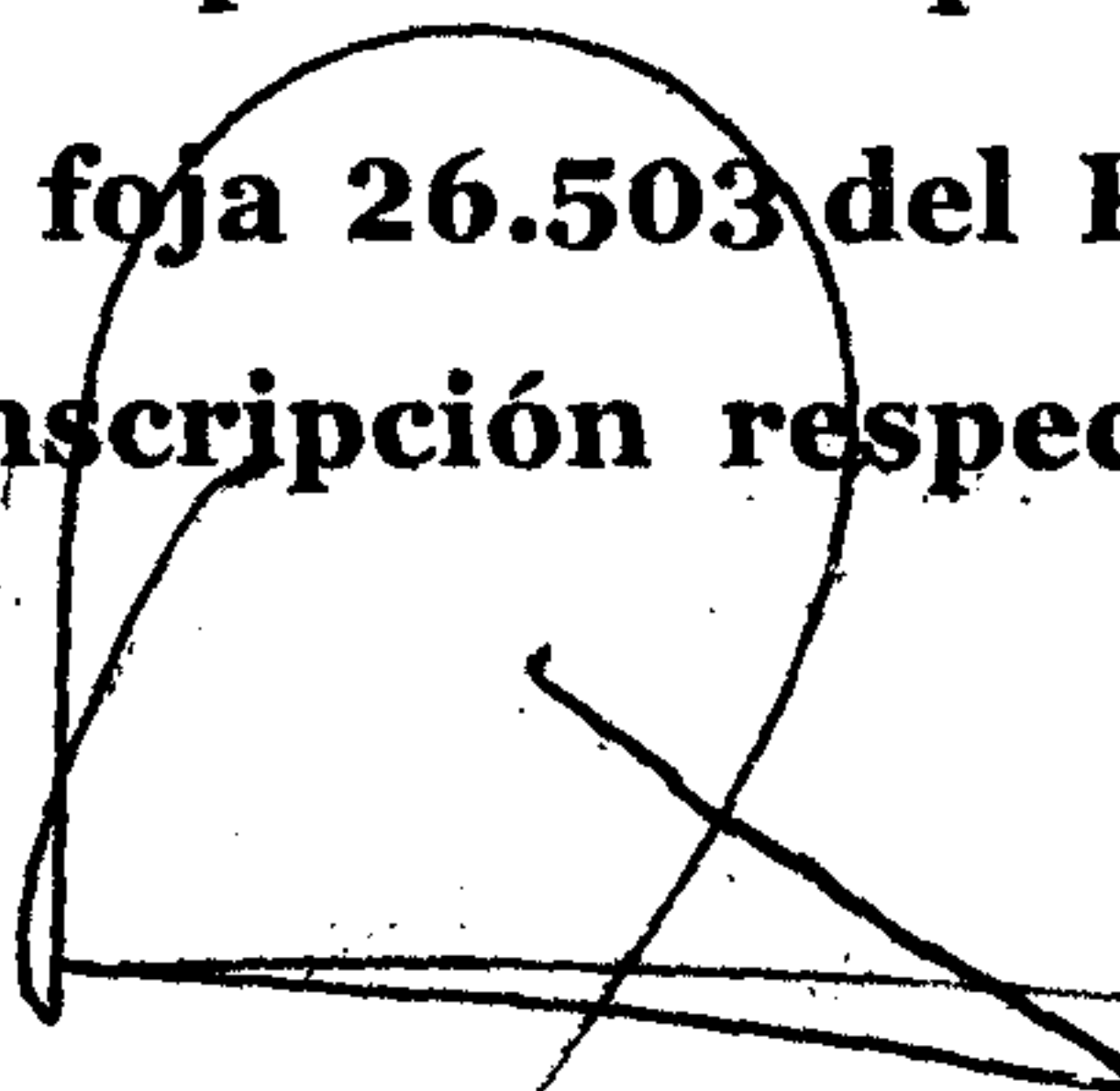
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NITYCORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 170189837-9.- Fecha Ut-Supra.



JOFFRE WAGNER PINO ARREGUI
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NITYCORP S.A. a favor de JOFFRE WAGNER PINO ARREGUI, folio(s) 35.103, Registro Mercantil número 10.187, Repertorio número 12.883 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 26.503 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, ocho de Junio del dos mil.-



**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MSQ

Trámite N° 34658